

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.2.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		6 668 987,53	4 749 000,00	140,43	6 391 983,12	104,33
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	13 395,00	35 000,00	38,27	35 250,00	38,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	361 811,00	250 000,00	144,72	280 000,00	129,22
3399	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
3412	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	100,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	50 449,00	64 000,00	78,83	64 000,00	78,83
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	8 083,00	2 500,00	323,32	7 500,00	107,77
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	10 712,00	13 000,00	82,40	113 000,00	9,48
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	218 367,00	210 000,00	103,98	210 000,00	103,98
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	59 979,50	30 000,00	199,93	60 000,00	99,97
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	26 369,50	25 000,00	105,48	25 000,00	105,48
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	981,00	1 500,00	65,40	1 500,00	65,40
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	624,85	2 000,00	31,24	2 000,00	31,24
6402	2222	0000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	4 234,00	0,00	0,00	4 234,00	100,00

PŘÍJMY CELKEM**7 429 863,38****5 432 000,00****136,78****7 200 337,12****103,19**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 16.2.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	45 233,14	100 000,00	45,23	100 000,00	45,23
2212	XXXX	XXXX	Silnice	700 540,97	420 000,00	166,80	1 000 000,00	70,05
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	461 354,70	500 000,00	92,27	850 000,00	54,28
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	399 636,80	250 000,00	159,85	399 636,80	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	22 965,00	25 000,00	91,86	25 000,00	91,86
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	4 500,00	40 000,00	11,25	40 000,00	11,25
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	123 286,26	200 000,00	61,64	200 000,00	61,64
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	182 524,20	207 000,00	88,18	254 770,00	71,64
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	148 129,89	165 000,00	89,78	148 829,89	99,53
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	9 000,00	10 000,00	90,00	10 000,00	90,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	79 628,13	75 000,00	106,17	99 311,13	80,18
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	163 279,87	150 000,00	108,85	280 000,00	58,31
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	3 000,00	5 000,00	60,00	103 000,00	2,91
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 005,00	75 000,00	106,67	80 005,00	100,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	226 379,00	240 000,00	94,32	360 000,00	62,88
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	25 778,00	24 000,00	107,41	38 000,00	67,84
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	311 757,00	100 000,00	311,76	432 986,00	72,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	14 095,00	20 000,00	70,48	22 000,00	64,07
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	13 970,00	20 000,00	69,85	35 000,00	39,91
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	699 349,00	750 000,00	93,25	750 000,00	93,25
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	18 999,00	0,00	0,00	18 999,00	100,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	259,00	0,00	0,00	265,00	97,74
6114	5161	0000	Poštovní služby	61,00	0,00	0,00	61,00	100,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	612,00	0,00	0,00	612,00	100,00
6114	5175	0000	Pohoštění	1 152,00	0,00	0,00	1 152,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	956 759,95	1 350 000,00	70,87	1 700 223,00	56,27
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	77 943,97	150 000,00	51,96	150 000,00	51,96
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	31 938,00	21 000,00	152,09	31 938,00	100,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	129 960,00	60 000,00	216,60	129 960,00	100,00

VÝDAJE CELKEM**4 958 096,88****5 003 000,00****99,10****7 767 748,82****63,83**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017zpracováno: 16.2.2018
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi	-2 471 766,50	-429 000,00	576,17	567 411,70	-435,62

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-2 471 766,50	-429 000,00	576,17	567 411,70	-435,62
---------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	---------------	-------------------	----------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	7 429 863,38	5 432 000,00	136,78	7 200 337,12	103,19
VÝDAJE	CELKEM	4 958 096,88	5 003 000,00	99,10	7 767 748,82	63,83
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-2 471 766,50	-429 000,00	576,17	567 411,70	-435,62